

**ZARZĄDZENIE NR 163/15**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 55 732,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 85 997,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 265,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 66 049 496,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 266 771,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 996 452,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 271 658,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 724 794,00 zł.

**§ 4.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/15  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 157 514,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 167 514,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00	10 000,00	287 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00	10 000,00	287 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>45 732,00</b>	<b>185 732,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	45 732,00	185 732,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	45 732,00	45 732,00
<b>Razem:</b>				59 724 065,00	55 732,00	59 779 797,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/15  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 684 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 123,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 310,00	0,00	4 581 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 610,00	- 2 700,00	58 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	2 700,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 765 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 765 829,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 694 800,00	- 19 048,00	10 675 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 719,00	- 15 920,00	7 418 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 640,00	- 2 737,00	1 333 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 014,00	- 391,00	190 623,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 609,00	19 048,00	1 013 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 949,00	15 920,00	723 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 848,00	2 737,00	129 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 095,00	391,00	18 486,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 756 239,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 766 239,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00	10 000,00	287 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	10 000,00	287 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>812 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 310,00</b>
	85305		Żłobki	634 796,00	0,00	634 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	- 5 017,00	3 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 659,00	5 017,00	64 676,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>966 518,00</b>	<b>45 732,00</b>	<b>1 012 250,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	45 732,00	255 732,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 732,00	45 732,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 643 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 643 492,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 431 663,00	0,00	13 431 663,00
		4260	Zakup energii	480 567,00	3 500,00	484 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>65 671 021,00</b>	<b>55 732,00</b>	<b>65 726 753,00</b>

**Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok**

**§ 1. 1.** Zmiany planu dochodów na kwotę 55 732,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdz. 85216 § 2030 – na podstawie pisma w sprawie zapotrzebowania na dotację celową z rezerwy celowej zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na zadanie własne,
- 2) rozdział 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.08.2015 r. – pismo FB.II.3111.321.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 45 732,00 zł na zadanie własne.

**§ 2. 1.** Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 55 732,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 2) rozdział 85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 732,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” według następującego podziału:
  - 1) ZSM nr 1 – 6 150,00 zł,
  - 2) ZSM nr 2 – 7 475,00 zł,
  - 3) ZSM nr 3 – 5 350,00 zł,
  - 4) UM – 26 757,00 zł.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 30 265,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 2 700,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4610 z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym w W-wie w procesie z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie,
- 2) ZSM nr 3 – przesuwa się kwotę 38 096,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 31 840,00 zł, § 4110 – 5 474,00 zł, § 4120 – 782,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 15 920,00 zł, § 4110 – 2 737,00 zł, § 4120 – 391,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 15 920,00 zł, § 4110 – 2 737,00 zł, § 4120 – 391,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela wychowania przedszkolnego i informatyki ze środków zaplanowanych na odprawy emerytalne,
- 3) Żłobek Miejski - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5 017,00 zł w rozdz. 85305 z § 4040 do § 4110 na składki ZUS pracowników żłobka.
- 4) MOSiR - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 92601 z § 4270 do § 4260 na zakup energii na obiekt „Orlik”.

**§ 3. 1.** Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

- 1) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 20 000,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4210,
- 2) w MOSiR dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92604 w § 4170 z poz. wynagrodzenie bezosobowe w sekcji piłki nożnej młodzików grupy I kwotę 3 000,00 zł planuje się porzecznić na wynagrodzenie bezosobowe redaktora strony internetowej MOSiR.